



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	135.106	2,104	1,620	284.224,77	218.871,72	-65.353,05
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	188.615	0,687	0,550	129.535,22	103.738,25	-25.796,97
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	700.000	0,343	0,192	240.100,00	134.400,00	-105.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				653.859,99	457.009,97	-196.850,02
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,709	0,519	113.585,35	83.146,40	-30.438,95
ΣΥΝΟΛΟ				113.585,35	83.146,40	-30.438,95
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,380	1,380	17.815,80	17.815,80	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				17.815,80	17.815,80	0,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	440.000	1,380	1,430	607.200,00	629.200,00	22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				607.200,00	629.200,00	22.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	3,670	4,350	443.152,50	525.262,50	82.110,00
ΣΥΝΟΛΟ				443.152,50	525.262,50	82.110,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,300	0,327	136.950,00	149.275,50	12.325,50
ΣΥΝΟΛΟ				136.950,00	149.275,50	12.325,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	0,450	0,463	207.646,65	213.645,33	5.998,68
ΣΥΝΟΛΟ				207.646,65	213.645,33	5.998,68
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	15.500	17,610	18,500	272.955,00	286.750,00	13.795,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	8,600	12,450	209.926,00	303.904,50	93.978,50
ΣΥΝΟΛΟ				482.881,00	590.654,50	107.773,50
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOLASS (ΚΟ)	89.992	1,890	0,146	170.084,88	13.138,83	-156.946,05
ΣΥΝΟΛΟ				170.084,88	13.138,83	-156.946,05
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	4,290	4,140	312.723,84	301.789,44	-10.934,40
ΣΥΝΟΛΟ				312.723,84	301.789,44	-10.934,40
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,900	1,630	109.723,10	94.130,87	-15.592,23
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,700	0,410	70.000,00	41.000,00	-29.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				179.723,10	135.130,87	-44.592,23
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	542.220	0,409	0,500	221.767,98	271.110,00	49.342,02
ΣΥΝΟΛΟ				221.767,98	271.110,00	49.342,02
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.547.391,09	3.387.179,14	-160.211,94



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.547.391,09	3.387.179,14	-160.211,94
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,590	3,600	170.736,81	171.212,40	475,59
ΣΥΝΟΛΟ				170.736,81	171.212,40	475,59
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	25.000	9,240	8,070	231.000,00	201.750,00	-29.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				231.000,00	201.750,00	-29.250,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	75.000	3,000	3,600	225.000,00	270.000,00	45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				225.000,00	270.000,00	45.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	4.815	13,880	12,200	66.832,20	58.743,00	-8.089,20
ΣΥΝΟΛΟ				66.832,20	58.743,00	-8.089,20
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	810	249,600	263,550	202.176,00	213.475,50	11.299,50
ΣΥΝΟΛΟ				202.176,00	213.475,50	11.299,50
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	43.000	7,720	8,390	331.960,00	360.770,00	28.810,00
ΣΥΝΟΛΟ				331.960,00	360.770,00	28.810,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	87.911	1,020	0,775	89.669,22	68.131,03	-21.538,20
ΣΥΝΟΛΟ				89.669,22	68.131,03	-21.538,20
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	20.000	4,112	3,770	82.243,04	75.400,00	-6.843,04
ΣΥΝΟΛΟ				82.243,04	75.400,00	-6.843,04
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	50.400	7,477	6,220	376.865,91	313.488,00	-63.377,91
ΣΥΝΟΛΟ				376.865,91	313.488,00	-63.377,91
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	6.000	18,495	16,770	110.967,38	100.620,00	-10.347,38
ΣΥΝΟΛΟ				110.967,38	100.620,00	-10.347,38
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,370	7,000	147.400,00	140.000,00	-7.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				147.400,00	140.000,00	-7.400,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	37.000	6,830	6,170	252.710,00	228.290,00	-24.420,00
ΣΥΝΟΛΟ				252.710,00	228.290,00	-24.420,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	10.000	5,300	4,260	53.000,00	42.600,00	-10.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				53.000,00	42.600,00	-10.400,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,530	3,650	201.210,00	208.050,00	6.840,00
ΣΥΝΟΛΟ				201.210,00	208.050,00	6.840,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.089.161,65	5.839.709,06	-249.452,58



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.089.161,65	5.839.709,06	-249.452,58
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	30.000	9,950	9,790	298.500,00	293.700,00	-4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				298.500,00	293.700,00	-4.800,00
ΕΝΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	142.441	0,663	0,670	94.462,11	95.435,47	973,36
ΣΥΝΟΛΟ				94.462,11	95.435,47	973,36
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA HBC (ΚΟ)	8.000	18,019	17,910	144.148,27	143.280,00	-868,27
ΣΥΝΟΛΟ				144.148,27	143.280,00	-868,27
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,000	0,000	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				6.626.272,04	6.372.124,53	-254.147,50
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%	3.000	94,140	95,855	282.420,00	287.565,00	5.145,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	91,685	89,600	183.370,00	179.200,00	-4.170,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	2.000	57,320	59,215	114.640,00	118.430,00	3.790,00
ΣΥΝΟΛΟ				580.430,00	585.195,00	4.765,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				366,76	366,76	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				317.234,48	317.234,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				317.234,48	317.234,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				317.601,24	317.601,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				7.524.303,28	7.274.920,77	-249.382,50
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	7.281,19			6.558,45	6.558,45	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				399.700,00	399.700,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,38	0,38	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				406.258,85	406.258,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				406.258,85	406.258,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				406.258,85	406.258,85	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				7.930.562,13	7.681.179,62	-249.382,50



alphatruster ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2016.
2. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2014).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 13.636,68.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΔΙΟΥΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0110029312	17/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa3	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa3	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN		B-	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου 2016.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/2016.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices